

NOTA DE EMPENHO Nº: 56 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 38

RESOLUÇÃO Nº 001/2016, do PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

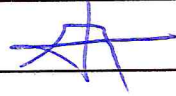
Objeto:	01	PODER LEGISLATIVO
Elemento:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Modalidade:	03	MANUTENCAO DA CANTINA
Programa:	01	LEGISLATIVA
Sub-programa:	031	ACAO LEGISLATIVA
Proj. Atividade:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Proj. Atividade:	2.011	MANUTENCAO DA CANTINA
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento:	3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento:	3190.11.03	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB

Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários
Favorecido:	9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	CPF/CNP. 03.644.213/0001-44
Endereço:	RUA PADRE NATUZZI, 79	Bairro: CENTRO
Município:	CAMPANHA	UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES FEVEREIRO 2016

Valor: 1.020,80 (Um Mil Vinte Reais e Oitenta Centavos)

Emissão	08/02/2016	Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES	
Demonstração			
Despesa Bruta:	1.020,80	Saldo Anterior:	15.979,20
Desconto:	112,29	Despesa Empenhada:	1.020,80
Despesa Líquida:	908,51	Saldo Disponível:	14.958,40
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	
Data:	Data:	DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.	

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 18/02/2016 | Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76 

Autorização de Pagamento Na TESOURARIA

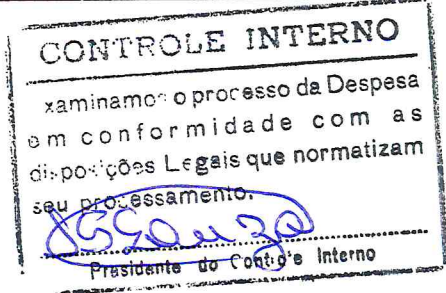
Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 19/02/2016 | Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES  Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 19/02/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____ Banco / Agência / Conta / INFORMADO
 Assinatura: _____ 001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000000001
 Documento (Tipo / Número) Recurso



Período: 01/02/2016 a 29/02/2016 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Cus. 3803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
800 SALARIO BASE ESTADUATARIO	30,00	880,00			M	M	1		805 PREVID. MUNICIPAL		112,29			M-		1	522
861 ANUENIO ESTADUATARIO	8,00	70,40			M	M	1		Outros								
865 PROGRESSAO ESTADUATARIO	8,00	70,40			M	M	1		810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		213,04					1	521
Vantagem																	
874 SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	29,16					1	2									

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13° Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13° Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	1.020,80	IRRF Mês:	1.020,80	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	29,16	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	112,29	IRRF 13°:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	937,67	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	213,04	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13°:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Salário:	880,00	FGTS 13°:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13°Res:	0,00							
		IPE Mês:	1.020,80							
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	2	IPE 13°:	0,00	Total:	0,00				0,00	1.049,96
		PIS Mês:	0,00							

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1

Total de Colaboradores 01



A33G101343720674007
10/03/2016 13:47:22

Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
Data 19/02/2016 Valor R\$ 2.674,06 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 13.850, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e seiscentos e setenta e quatro reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES em 10/03/2016 13:47:22

01/03/2016

A336011251817315008
01/03/2016 12:59:12



Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Data 19/02/2016 Valor R\$ 50.364,31 D
Importe referente a Folha de Pagamento, documento 13.849, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cinquenta mil e trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES em 01/03/2016 12:59:12

VALOR referente a SOMA DOS EMPENHOS

- Nº 50 → R\$ 22.081,59
- Nº 51 → R\$ 354,00
- Nº 52 → R\$ 4.155,78
- Nº 53 → R\$ 8.596,05
- Nº 54 → R\$ 6.679,97
- Nº 55 → R\$ 3.225,25
- Nº 56 → R\$ 908,51
- Nº 57 → R\$ 4.067,37
- Nº 58 → R\$ 29,16
- Nº 59 → R\$ 2.940,69

Que somados totalizam o equivalente a

R\$ 53.038,57